

# 2021 年中共深圳市光明区纪律检查委员会、 深圳市光明区监察委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：光明区纪委监委概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：光明区纪委监委 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：光明区纪委监委 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## 附件

## 第一部分：光明区纪委监委概况

### 一、部门主要职责

光明区纪委监委的主要职责是：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

### 二、部门机构设置

光明区纪委监委内设机构（11个）：办公室（干部室、纪检监察干部监督室）、“三不”一体推进办公室、党风政风监督室（区党风廉政建设领导小组办公室）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、宣教和社区关系室。派驻机构（2个）：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组。巡察机构（2个）：区委巡察办、区委常设巡察组一组。下属事业单位（1个）：深圳市光明区纪检监察事务服务中心。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括光明区纪委监委本级和下属1个事业单位。下属事业单位深圳市光明区纪检监察事务服务中心。<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 本部门下属事业单位光明区纪检监察事务服务中心未单独编制部门决算。

## 第二部分：光明区纪委监委 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,104.25	一、一般公共服务支出	31	5,279.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	199.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186.60
	9		九、卫生健康支出	39	88.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	349.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,104.25	<b>本年支出合计</b>	57	6,104.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	59	0.22
<b>总计</b>	30	6,104.47	<b>总计</b>	60	6,104.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,104.25	6,104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,279.74	5,279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,273.76	5,273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,302.67	1,302.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,706.10	2,706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	346.82	346.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	918.17	918.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,104.25	6,104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,104.25	6,104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.76	192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,104.25	2,239.07	3,865.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,279.74	1,649.49	3,630.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,273.76	1,649.49	3,624.27	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,302.67	1,302.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,706.10	0.00	2,706.10	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	346.82	346.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	918.17	0.00	918.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	199.39	0.00	199.39	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	199.39	0.00	199.39	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	199.39	0.00	199.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,104.25	2,239.07	3,865.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.70	53.15	35.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,104.25	2,239.07	3,865.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.76	192.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,104.25	一、一般公共服务支出	33	5,279.74	5,279.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	199.39	199.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.60	186.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.70	88.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	349.83	349.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,104.25	<b>本年支出合计</b>	59	6,104.25	6,104.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,104.25	<b>总计</b>	64	6,104.25	6,104.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,104.25	2,239.07	3,865.18
201	一般公共服务支出	5,279.74	1,649.49	3,630.25
20111	纪检监察事务	5,273.76	1,649.49	3,624.27
2011101	行政运行	1,302.67	1,302.67	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,706.10	0.00	2,706.10
2011150	事业运行	346.82	346.82	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	918.17	0.00	918.17
20136	其他共产党事务支出	5.98	0.00	5.98
2013699	其他共产党事务支出	5.98	0.00	5.98
206	科学技术支出	199.39	0.00	199.39
20699	其他科学技术支出	199.39	0.00	199.39
2069999	其他科学技术支出	199.39	0.00	199.39



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,104.25	2,239.07	3,865.18
208	社会保障和就业支出	186.60	186.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.60	186.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.40	124.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.19	62.19	0.00
210	卫生健康支出	88.70	53.15	35.55
21007	计划生育事务	35.55	0.00	35.55
2100799	其他计划生育事务支出	35.55	0.00	35.55
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	0.00
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
221	住房保障支出	349.83	349.83	0.00
22102	住房改革支出	349.83	349.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,104.25	2,239.07	3,865.18
2210201	住房公积金	192.76	192.76	0.00
2210203	购房补贴	157.07	157.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,900.00	302	商品和服务支出	296.57
30101	基本工资	133.00	30201	办公费	58.51
30102	津贴补贴	1,099.43	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	18.67	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.19	30207	邮电费	21.15
30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	4.95
30113	住房公积金	192.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.43
30199	其他工资福利支出	169.42	30214	租赁费	0.39

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	42.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.05
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	5.45
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,900.00		公用经费合计	339.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	14.93	0.00	14.93	0.00	14.93	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：光明区纪委监委

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：光明区纪委监委 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

光明区纪委监委 2021 年度总收入 6,104.47 万元，其中本年收入 6,104.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,104.25 万元，比上年决算数减少 539.36 万元，下降 8.1%。主要原因：执纪审查陪护费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.71 万元，下降 100.0%。主要原因：本年度无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

光明区纪委监委 2021 年度总支出 6,104.47 万元，其中本年支出 6,104.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,239.07 万元，比上年决算数增加 80.43 万元，

增长 3.7%。主要原因：根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长。

2. 项目支出 3,865.18 万元，比上年决算数减少 624.5 万元，下降 13.9%。主要原因：执纪审查陪护费用减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

光明区纪委监委 2021 年度财政拨款收入合计 6,104.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,104.25 万元，比上年决算数减少 539.36 万元，下降 8.1%；主要原因：执纪审查陪护费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.71 万元，下降 100.0%；主要原因：本年度无政府性基金预算支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

光明区纪委监委 2021 年度财政拨款支出合计 6,104.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,104.25 万元，比年初预算数减少 1,269.75 万元，下降 17.2%；主要原因：根据年度工作

安排，减少履职类业务费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

光明区纪委监委 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.93 万元，完成预算 16 万元的 93.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.93 万元，完成预算 16.00 万元的 93.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 14.93 万元，完成预算 16.00 万元的 93.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 14.93 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.93 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车的燃油、维修、保险等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括国（境）内外公务来访人员的接待支出，本年度无该项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 339.07 万元，比年初预算数减少 25.93 万元，下降 7.1%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 752.47 万元，其中：政府采购货物支出 234.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 517.78 万元。授予中小企业合同金额 752.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 741.26 万元，占授予中小企业合同金额的 98.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 25 个，共涉及资金 6,104.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“案件管理工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 659.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目绩效自评结果 99.9 分，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织我部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 6104.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评结果为 99.86 分，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出、纪检专项业务活动经费项目、“三不”一体推进办工作经费项目、课题研

究经费项目等绩效自评（部门整体支出绩效自评表详见附件 1，项目绩效自评表详见附件 2）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6192.49 万元，执行数 6104.25 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕贯彻落实十九届中央纪委五次全会、十二届省纪委六次全会和六届市纪委七次全会部署要求，紧紧围绕服务保障全区“十四五”开好局、起好步，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚持稳中求进、坚定稳妥，实事求是、守正创新，坚持全面从严治党永远在路上的冷静清醒，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，纪检监察工作高质量发展取得新进展、新成效，为全区经济社会持续健康发展提供坚强纪律保障。发现的问题及原因主要是：一是政府采购预算执行情况不理想。二是日常公用经费控制率大于 90%。三是项目支出进度未能按时序开展，上半年支出进度较为落后。四是编外人员控制率大于 10%。下一步改进措施主要是：一是采购管理部门在编制年度采购预算时，要充分统计各业务部门的采购需求，做好统筹管理，同时做好市场价格调查工作，将采购计划编严编实。二是继续深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费和日常公用经费支出。三是继续加强预算执行督办工作，落实好支出进度按月通报机制。四是加强编外人员数量管理，提高财政资金使用效益。根据实际工作情况，准确测算编外人员需求，从源头上控制人员臃肿，防止出现人员冗杂、工作效

率低下的情况。

纪检专项业务活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为138万元，执行数为132.1万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，顺利完成干部队伍的培训工作，加强纪检监察机关自身建设，提升了干部队伍的业务能力。政务系统运行安全有效，各项日常办公需求得到充分响应，为纪检监察工作提供后期保障。发现的问题及原因主要是：质量指标目标值设定的准确度有待提高。下一步改进措施：做好指标值设置前的调查论证工作。

“三不”一体推进办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算的80.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，初步搭建了一体推进“三不”体制机制框架，初步形成了一体推进“三不”工作机制，逐步完善了“三不”一体推进、同向发力有效机制。发现的问题及原因主要是：预算执行率较低，未能完成年度支出任务。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准性，加强日常预算执行监督，推动年度支出任务顺利完成。

课题研究经费项目绩效自评综述：全年预算数为110.09万元，执行数为110.09万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，顺利完成《企业廉洁合规体系建设标准化指引》《“三不”一体监督系统廉政风险分析指标优化》等课题研究工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

智慧廉政系统经费项目绩效自评综述：全年预算数为94.25



万元，执行数为 94.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，围绕纠治“四风”，初步构建了一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，提升了管理工作水平和信息化工作水平，同时建设了“三不”一体监督系统。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

党风政风监督工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 31 万元，执行数为 30.26 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成全年常态化开展暗访工作，扎实做好作风建设、监督执纪问责工作，推动我区管党治党政治责任落实，抓好党风廉政建设和反腐败工作。发现的问题及原因主要是：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考核的绩效指标。

纪检监察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 37.85 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，保障了纪检审查调查工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，预算执行率未能达到预期目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准性，加强日常预算执行监督，对存在问题分类施策，及时整改，推动预算绩效管理提质增效。

案件审理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，保质保量完成案件审理工作，提升了审理质量和效率。发现的问题及原因主要是：数量指标目标值设置过于保守，未能反映实际工作情况。下一步改进措

施：结合年度工作任务，做好指标值设置前的论证工作。

纪检监察信访工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为17万元，执行数为16.94万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，顺利完成“信访举报宣传周活动”，信访举报宣传册在全区覆盖，畅通群众信访举报渠道。通过开展信访宣传活动，引导群众如实、有序、有效反映问题，提高信访举报线索质量。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够完整，目前只有对产出指标的定量考核，对社会效益指标、满意度指标的定性考核不足。下一步改进措施：设置更加科学、可考量的绩效指标，充分反映实际工作情况。

派驻纪检监察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为13.01万元，完成预算的86.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，确保派驻工作正常开展，促进驻在部门落实全面从严治党主体责任，扎实开展廉政建设和反腐败斗争。发现的问题及原因主要是：一是预算执行率较低，未能完成年度支出任务。二是数量指标目标值设置过于保守，未能反映实际工作情况。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的精准性，加强日常预算执行监督，推动年度支出任务顺利完成。二是结合年度工作任务，做好指标值设置前的论证工作。

巡察专项业务活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为69.6万元，执行数为64.55万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，开展区委第七轮巡察，圆满完成巡察工作任务；促进巡察与审计巡前、巡中、巡后紧密结合，提升巡察发现问题的针对性。发现的问题及原因主要

是：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可考量的绩效指标。

廉政中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 13.61 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，按要求开展专题调研工作，认真履行以文辅政职能职责，依托宣传载体，助力营造风清气正的政治生态，以政治建设为统领深入推进全面从严治党，切实将“两个维护”贯彻落实到光明工作的全过程各方面。发现的问题及原因主要是：由于客观条件发生变化等原因，预算执行率未达到预期目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准性，加强日常预算执行监督，对存在问题分类施策，及时整改，推动预算绩效管理提质增效。

宣教及预防工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 189 万元，执行数为 186.23 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，做好党风廉政宣传教育工作，在相关主流媒体开设专栏，开展纪律教育月、学习月活动、警示教育及微信公众号运维等工作，向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正的环境。发现的问题及原因主要是：数量指标目标值设置过于保守，未能反映实际工作情况。下一步改进措施：结合年度工作任务，做好指标值设置前的论证工作。

廉政保障服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 736 万元，执行数为 728.31 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，一是健全完善了新办公场所的安全的工作设施，更好的保护办案资料及资产的安全

和完整；二是严格把关确保资金安全、规范、高效使用，为办案提供安全、干净的环境设施；三是做好后勤保障服务，为本委工作人员的工作提供了坚实的物资需求。发现的问题及原因主要是：数量指标设置不够精准，需进一步优化完善。下一步改进措施：进一步提升绩效评价指标设置的科学性，增强指标的可执行性和可考核性。

### 以一级部门预算为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门今年组织对“案件管理工作经费”项目开展了重点绩效评价。“案件管理工作经费”项目重点绩效评价综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是围绕中心大局和有关决策部署，聚焦主责主业，做好监督管理，抓牢办案安全，积极探索研究，较好完成各项工作任务，推动审查调查工作取得新进展、新成效。二是履行审查调查全过程监督管理职责，对收到的问题线索及时处置，并制定处置方案，履行审批手续，线索处置率达 100.0%，对已完结的案件 100.0%录入案管系统。提供执纪审查看护次数大于 90 次，巡逻防控、看护、维稳处突等工作及时有效开展。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够完整，未能如实反映实际工作情况，对时效指标、效益指标的定性考核不足。下一步改进措施：提高绩效指标设置的合理性，从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量项目预算资金使用效益（项目支出部门评价报告详见附件 3）。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。